

<p>Annual Report of Financial Intelligence Unit for the Year 2007</p>	<p>التقرير السنوي لوحة التحريات المالية للعام ٢٠٠٧م</p>
<p>"Introduction"</p> <p>The 20th century, particularly the recent years, has witnessed a great revolution in the global telecommunication that transferred the world to what is called a universal room, and with the technological development in the various fields, the world became more closely related, which contributed in the interference of economic relations, increase of commercial exchange, flow of capitals, and the trend of most of the countries towards free economy and free trade. The above inputs, no doubt have led to the emergence of new various crimes, including the key crime of money laundering that is considered one of the most dangerous in the modern age. Money laundering is considered a crime following other criminal activities that</p>	<p>"مقدمة"</p> <p>شهد القرن العشرين وتحديدا في السنوات الأخيرة منه ثورة هائلة في الاتصالات حولت العالم إلى ما يعرف مجازاً بالغرفة الكونية، ومع التطور التقني الهائل في مختلف المجالات أصبح العالم أكثر قرباً من بعضه مما أسهم في تشابك العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري وتدفق رؤوس الأموال واتجاه غالبية بلدان العالم نحو سياسة الاقتصاد الحر وحرية التجارة، ولاشك أن المعطيات السابقة أدت إلى ظهور أنواع متعددة من الجرائم المستحدثة من أهمها جريمة غسل الأموال والتي تعتبر من أخطر جرائم العصر الحديث، ويعتبر غسل الأموال جريمة لاحقة لأنشطة محرمة حققت عوائد مالية غير مشروعة، وتتم جريمة غسل الأموال على ثلاث مراحل، ففي المرحلة الأولى تتم عملية إدخال المال في النظام المالي وهدف هذه المرحلة التخلص من كمية النقد الكبيرة بين يدي</p>

achieved high illegal financial revenues. The money laundering crime occurs at three stages: at the first stage, the money is entered into to the financial system. The aim of this stage is to get rid of the huge cash amounts in the hands of the owner at the relative country by transferring them from their current position to other different cash or financial forms such as travelers checks, drafts, etc. The second stage is the process of transferring and exchanging the money within the financial system where it is entered. At the third stage, the laundered money is merged with the legal money to ensure hiding the illegal source. By a noble directive from HRH Minister of Interior and his deputy (may God Save them), and follow up by assistance interior minister for security affairs, The financial intelligence unit is doing every effort to perform the duties assigned to it. On behalf of the staff of the unit, I am pleased to present the annual report that exposes the key efforts

مالكها في البلد الموجودة فيه وذلك بنقلها من موضعها أو موضع الحيازة وتحويلها إلى أشكال نقدية أو مالية مختلفة كالشيكات السياحية والحوالات البريدية وغيرها، أما المرحلة الثانية فهي عملية نقل وتبادل المال ضمن النظام المالي الذي تم إدخالها فيه، وفي المرحلة الثالثة يتم دمج المال المغسول بالأموال المشروعة لضمان إخفاء المصدر غير المشروع. وبتوجيه كريم من مقام سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو نائبه (يحفظهما الله) وبمتابعة وإشراف مباشر من سمو المساعد للشئون الأمنية تسعى وحدة التحريات المالية للقيام بالمهام المناطة بها، ويسعدني نيابة عن منسوبي الوحدة أن أقدم التقرير السنوي الذي يستعرض أبرز أعمال الوحدة وإحصائيات العام ٢٠٠٧م وجدول مقارنة بين بلاغات عامي ٢٠٠٦م و٢٠٠٧م، و تبذل الوحدة جهوداً لدراسة البلاغات وتحليلها من خلال قاعدة البيانات بعد الاستعانة بسجلات الأجهزة الأمنية والمالية والجهات ذات العلاقة، ومازلنا نسعى لتفعيل ورود البلاغات من قبل المؤسسات غير المالية والجهات الحكومية والأفراد، ويتم حالياً الإعداد للحملة التوعوية بالمشاركة مع

of the unit and statistics of 2007 and comparison diagrams between the reports of 2006 and 2007. The unit is exerting great efforts to study the reports and analyze them through the database after using the records of security and financial systems and relative agencies. We are still doing every possible effort to activate reporting by the non financial organizations, government agencies and individuals. At the present, we are preparing for an awareness campaign in collaboration with the Anti-Money Laundering Committee based on a logical systematic strategy. Finally, I Pray for Almighty God to grace us with success to serve our dear nation and bestow security on this country. With God Providence,,,,,
General Supervisor of Financial Intelligence Unit
Brigadier /
Fahd Ben Abdulaziz Almaghlouth

اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وفق إستراتيجية علمية هادفة.
وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لخدمة ديننا ووطننا الغالي، كما أسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان
والله ولي التوفيق ،،،
المشرف العام على وحدة التحريات المالية
عميد /
فهد بن عبدالعزيز المغلوث

Chapter 1	الباب الأول
<p>Saudi Arabian Financial Intelligence Unit (SAFIU)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Its affiliation: The financial Intelligence Unit reports to Assistant Interior Minister of Security Affairs. • Office Premises: The City of Riyadh. • Unit Responsibilities: The unit is entrusted with the following: <ul style="list-style-type: none"> a- Receive incoming reports submitted by financial and non financial institutions and individuals about suspected money laundering crimes. b- Establish database provided with all reports and data regarding money laundering to be regularly updated while keeping secrecy of the same and make them available to competent authorities. c- Request and exchange of information with competent entities and take necessary action in the area of money laundering fight. d- Request and exchange of information with other Financial Intelligence Units (FIUs) with regard to combat of money laundering in accordance with article (22) of this regulation. e- Prepare forms to be used for notification by financial and non financial institutions about suspected money laundering 	<p>وحدة التحريات المالية</p> <p>* ارتباطها: ترتبط وحدة التحريات المالية بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.</p> <p>* مقرها : مدينة الرياض .</p> <p>* اختصاصات الوحدة: تختص الوحدة بالآتي: أ- تلقي البلاغات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الحكومية والأفراد عن العمليات التي يشتبه في أنها جريمة غسل أموال .</p> <p>ب — إنشاء قاعدة بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات الخاصة بغسل الأموال ويتم تحديث هذه القاعدة تبعاً مع المحافظة على سريتها وإتاحتها للسلطات ذات العلاقة .</p> <p>ج — طلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدد مكافحة غسل الأموال.</p> <p>د — طلب وتبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية الأخرى فيما يتعلق بمكافحة</p>

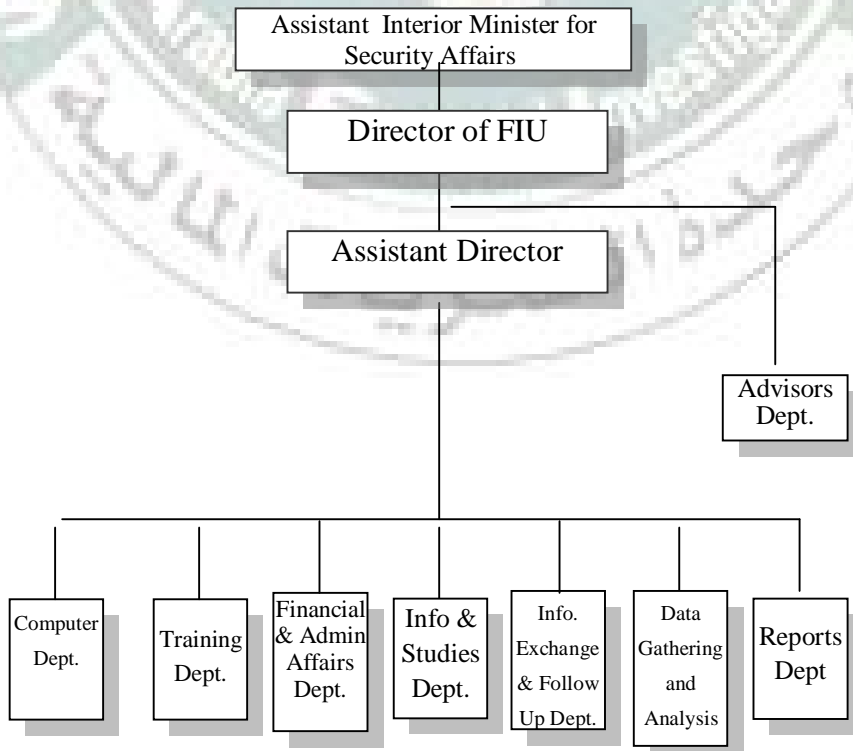
<p>transactions. Such forms include data which will assist them to gather information, analysis, investigation and recording in database and update of the same when necessary.</p> <p>f- Gather information and data about reports received by the unit concerning suspected money laundering transactions and analysis of the same, and in this concern the unit may seek assistance from experts from competent entities.</p> <p>g- The unit shall undertake financial field research and investigations and request the same from security entities at ministry of interior sectors. When sufficient evidences are established that the transactions stated in the report has a relation with money laundering, the unit will refer the case to the competent authority to carry out investigation along with detailed report inclusive of sufficient information about the crime where there are evidences that it has been committed, supported with opinion and substantive documents and information.</p> <p>h- Request Bureau of Investigation and Public Prosecution to make preventive seizure of monies and property belonging to parties involved in money laundering crime in the manner stated in article 12 of the regulation.</p> <p>i- Dealing with reports whose analysis did not reveal any evidence or suspicion of committing any of the acts stated in article 2</p>	<p>غسل الأموال وفقاً لما نصت عليه المادة (٢٢) من هذا النظام .</p> <p>هـ — إعداد النماذج التي تستخدم في إبلاغ المؤسسات المالية وغير المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها غسل أموال ، وتشتمل على بيانات تعينها على القيام بأعمال جمع المعلومات والتحليل والتحري والتسجيل في قاعدة البيانات وتحديثها إذا اقتضى الأمر .</p> <p>و — القيام بجمع المعلومات عما يرد إليها من بلاغات بشأن العمليات التي يشتبه في أنها غسل للأموال وتحليلها وللوحدة في ذلك الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة.</p> <p>ز — تقوم وحدة التحريات المالية بالبحث والتحري الميداني ولها أن تطلب ذلك من الجهات الأمنية بالبحث والتحري بقطاعات وزارة الداخلية وعند قيام الدلائل الكافية بأن العمليات الواردة في البلاغ لها علاقة بغسل الأموال تقوم بإحالتها للجهة المختصة بالتحقيق مع إعداد تقرير مفصل يتضمن بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل على ارتكابها وعن مرتكبيها وماهية هذه الدلائل مشفوعاً بالرأي ومرفق به كافة الوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة.</p>
---	---

<p>of the regulation.</p> <p>j- Coordinate with Regulatory authorities over financial and non financial institutions in order to create necessary means to ensure that such institutions are abided by money laundering regulations, rules and directives.</p> <p>k- Participate in preparing awareness programs regarding combat of money laundering in coordination with permanent committee for combat of money laundering.</p> <p>l- Submit necessary suggestions to permanent committee for combat of money laundering regarding difficulties facing combat of laundering endeavors.</p> <p>m- SAFIU may sign memorandums of understanding with other FIUs in accordance with applicable regulations and procedures.</p> <p>n- Take legal actions to join Egmont Group of FIUs.</p>	<p>ح — الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال على النحو المبين في المادة الثانية عشر من هذا النظام .</p> <p>ط — التصرف في البلاغات التي يسفر التحليل بشأنها عن عدم قيام الدلائل أو الشبهة على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام .</p> <p>ي — التنسيق مع الجهات الرقابية على المؤسسات المالية وغير المالية لتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة لمكافحة غسل الأموال .</p> <p>ك — المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال .</p> <p>ل — رفع التوصيات اللازمة للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال حول الصعوبات والمقترحات في مجال مكافحة غسل الأموال .</p> <p>م — يجوز لوحدة التحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية الأخرى وفقاً للأنظمة والإجراءات المرعية .</p> <p>ن — اتخاذ الإجراءات النظامية للانضمام إلى مجموعة وحدات التحريات المالية (إيغمونت قروب The Egmont group).</p>
---	---

الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية



*Financial Intelligence Organizational Structure:



*Divisions:

The unit organizational structure shows the general layout of divisions as well as activities and works need to be accomplished to carry out its duties, it also shows the limits of power and responsibility among their different parts as follows:

a- Main Divisions:

- 1- Reporting division.
- 2- Information gathering and analysis division.
- 3- Information exchange and follow up division.
- 4- Information and studies division.

b- Support Divisions (Sub-divisions):

- 1- Training division.
- 2- IT Division.
- 3- Administrative and Financial Affairs division.

Reports Division:

It is responsible for receiving SARs about transactions of suspected relationship with money laundering and terrorism financing.

Tasks:

1- Receive SARs about suspicious relationship with money laundering or terrorism financing transactions.

- 2- Receive SARs by fax or any other communication means, but SARs made by phone calls, the same will be jotted down in writing.
- 3- Keeping SARs in special records to be serially numerated where all

* الأقسام:

يبين الهيكل التنظيمي لأقسام الوحدة الإطار العام للأقسام، والأنشطة والأعمال التي يتطلبها تحقيق اختصاصاتها، كما أنه يوضح السلطة والمسؤولية التي ترتبط بين أجزائها، وهي كالاتي:

أ- الأقسام الرئيسية:

- ١- قسم البلاغات.
- ٢- قسم جمع المعلومات والتحليل.
- ٣- قسم تبادل المعلومات والمتابعة.
- ٤- قسم المعلومات و الدراسات.

ب- الأقسام المساندة:

- ١- قسم التدريب.
- ٢- قسم الحاسب الآلي.
- ٣- قسم الشؤون الإدارية و المالية.

قسم البلاغات :

ويقوم بتلقي البلاغات التي تثير الشكوك والشبهات بوجود علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

المهام :

- ١- تلقي البلاغات عن العمليات التي تثير الشكوك والشبهات التي لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- ٢- استقبال البلاغات بواسطة الفاكس أو أية وسيلة أخرى وعند الإبلاغ عن طريق الهاتف يتم تأكيده بأي طريقة كتابية.
- ٣- تسجيل البلاغات في سجلات خاصة برقم مسلسل وتدون فيه كافة المعلومات الضرورية.
- ٤- إحالة البلاغات إلى قسم المعلومات

<p>4- necessary information will be kept. Referring SARs to information & studies division to incorporate them in the database.</p>	<p>والدراسات لإدراجها في قاعدة المعلومات.</p>
<p><u>Information Gathering and Analysis Division:</u></p> <p>This division is intended to gather information, analyze and refer the same to competent authorities.</p> <p>Tasks:</p> <p>1- Study and analyze of information and data attached to the report and compare them with the information previously provided to the unit through its database and verify its accurateness with consultation of other concerned security, financial and commercial apparatuses records.</p> <p>2- When sufficient evidences exist that the transaction stated in the report has a relation with money laundering or terrorism financing and there is need to detain persons, the division shall prepare an analytical report about the transaction and request referral of the same to competent authorities.</p> <p>3- When there is necessity to conduct field investigations, the concerned authority will be requested to do the same after being provided with necessary information about reported case.</p> <p>4- Request from Bureau of Investigation and Public Prosecution to make preventative seizure of monies and properties belonging to parties involved in money laundering and terrorism financing crime.</p> <p>5- Deal with reports whether by referring them to competent authority or closing the case.</p>	<p>قسم جمع المعلومات والتحليل :</p> <p>يهدف إلى جمع المعلومات اللازمة حول البلاغات و تحليلها وإحالتها للجهات المختصة. المهام :</p> <p>١ — دراسة و تحليل البيانات و المعلومات المرفقة بالبلاغ و مقارنتها بما يتوفر للوحدة من معلومات سابقة من خلال قاعدة البيانات للتأكد من صحتها مع الاستعانة بسجلات الأجهزة الأمنية و المالية و التجارية و الأجهزة الأخرى ذات العلاقة.</p> <p>٢ — عند توفر الدلائل الكافية بان العملية الواردة في البلاغ لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب و ظهور الحاجة إلى ضبط أشخاص يقوم القسم بإعداد تقرير تحليلي عن العملية و طلب إحالته للجهة المختصة.</p> <p>٣ — عند الحاجة إلى إجراء التحريات الميدانية يتم الطلب من الجهة المختصة القيام بذلك بعد تزويدها بالمعلومات الضرورية عن المبلغ عنه.</p> <p>٤ — الطلب من هيئة التحقيق و الادعاء العام حجز التحفظي على الأموال و الممتلكات و الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.</p> <p>٥ — التصرف في البلاغات سواء بالإحالة للجهة المختصة أو الحفظ.</p>

Information Exchange and Follow up

Division:

This division is entrusted with the exchange of information with local authorities and similar FIUs in abroad.

Tasks:

- 1- Exchange of information with local authorities and similar FIUs abroad with regard to money laundering and terrorism financing incidents.
- 2- Suggest signing of memorandums of understanding with similar foreign FIUs.
- 3- Follow up on necessary procedures to join the Egmont Group.

Information and Studies Division:

Responsible for keeping and documentation of information and studies preparation.

Tasks:

- 1- Create database consisting of the following:
 - a- Reports about suspected transactions that have been received and analyzed.
 - b- Reports that have been referred to security authorities to finalize search and investigation or referred to competent investigation authority.
 - c- Reports leading to legal and administrative pursue.
 - d- Reports that have been closed and justification of the same.
 - e- Cases of conviction in money laundering crimes.
 - f- Requests information exchange from local and foreign authorities and from similar foreign FIUs.
- 2- Detection of indicators of money

قسم تبادل المعلومات والمتابعة:

يقوم بتبادل المعلومات مع السلطات المحلية و وحدات التحريات المالية المماثلة في الدول الأجنبية.

المهام :

- ١ — تبادل المعلومات مع السلطات المحلية والوحدات المماثلة في الدول الأجنبية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٢ — اقتراح إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية الأجنبية المماثلة.
- ٣ — متابعة الإجراءات اللازمة للانضمام لمجموعة الإيغمنت (The Egmont group).

قسم المعلومات و الدراسات :

يقوم بحفظ و توثيق المعلومات و إجراء الدراسات.

المهام :

- ١ - إنشاء قاعدة معلومات تحتوي على الآتي:
 - أ- البلاغات عن العمليات المشبوهة التي تم تلقيها وتحليلها.
 - ب- البلاغات التي تمت إحالتها للجهات الأمنية لاستكمال مجريات البحث والتحري أو إلى جهة التحقيق المختصة.
 - ج- التقارير التي أدت إلى الملاحقة القضائية أو الإدارية .
 - د- البلاغات التي تم حفظها و مبررات ذلك.
 - هـ- حالات الإدانة في قضايا غسل الأموال.
- و - طلبات تبادل المعلومات التي تلقتها الوحدة من السلطات المحلية الأجنبية والوحدات المماثلة.
- ٢ - رصد مؤشرات جرائم غسل الأموال و أساليب ارتكابها واقتراح الحلول

laundering crimes and ways of perpetrating the same as well as suggestion of solutions and procedures to combat the same.

- 3- Follow up on current issues related to money laundering crimes through competent regional and international organizations.
- 4- Participate in issuing awareness programs regarding money laundering in coordination with the permanent committee for combat of money laundering.
- 5- Prepare an annual report about the unit activities.
- 6- Follow up latest developments in the area of money laundering and terrorism financing issues.

Training Center:

Tasks:

- 1- Give lectures targeting unit staff to be made by experts in the field of terrorism financing and money laundering at the center.
- 2- Coordinate with government and non governmental institutions to train unit staff.
- 3- Coordinate with foreign entities for the sake of providing training courses to unit staff with collaboration of competent authorities.

Computer Division:

It is considered as one of the support divisions to carry out the main works entrusted to the Unit. It is assigned to provide technical and technological service with to help realize Unit objectives in line with its policies, and in

والإجراءات لمكافحةها .

٣- متابعة المستجدات الخاصة بجرائم الأموال عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية.

٤- المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال

٥ - إعداد تقرير سنوي عن أعمال الوحدة .

٦- متابعة ما يستجد عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

مركز التدريب :

المهام :

١- عمل محاضرات لمنسوبي الوحدة من قبل متخصصين في مجال تمويل الإرهاب و غسل الأموال يتم استضافتهم بالمركز.

٢- التنسيق مع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية للقيام بتدريب منسوبي الوحدة لديهم.

٣- التنسيق مع الجهات الأجنبية في مجال تدريب منسوبي الوحدة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

قسم الحاسب الآلي:

يعتبر من الأقسام المساندة للأعمال الرئيسية المناطة بوحدة التحريات المالية، ويقوم بتوفير خدمة فنية وتقنية فيما يدعم تحقيق أهداف الوحدة وبما

order to realize that mission, it has to cover three main aspects of information technology works:

- 1- Information security
- 2- System analysis.
- 3- Technical support.

Administrative & Financial Affairs Division:

It is one of the support divisions and entrusted with the following tasks:

- 1- Carry out administrative and financial affairs at the Unit besides preparation of annual budget of the Unit.
- 2-Take care of financial and administrative issues of Unit employees.
- 3- Provision of office supplies to the Unit.

يتوافق مع توجهاتها وسياستها، ولتحقيق هذه الرؤية يتطلب تغطية ثلاث محاور رئيسية لأعمال تقنية المعلومات وهي:

- ١ - امن المعلومات.
- ٢ - التحليل و الأنظمة.
- ٣ - الدعم الفني.

قسم الشؤون الإدارية و المالية:
يعتبر من الأقسام المساندة ويقوم بالمهام التالية:

- ١- القيام بأعمال الشؤون الإدارية و المالية للوحدة و إعداد ميزانية الوحدة السنوية .
- ٢- متابعة أوضاع العاملين بالوحدة مالياً و إدارياً.
- ٣- تأمين احتياجات الوحدة المكتبية.

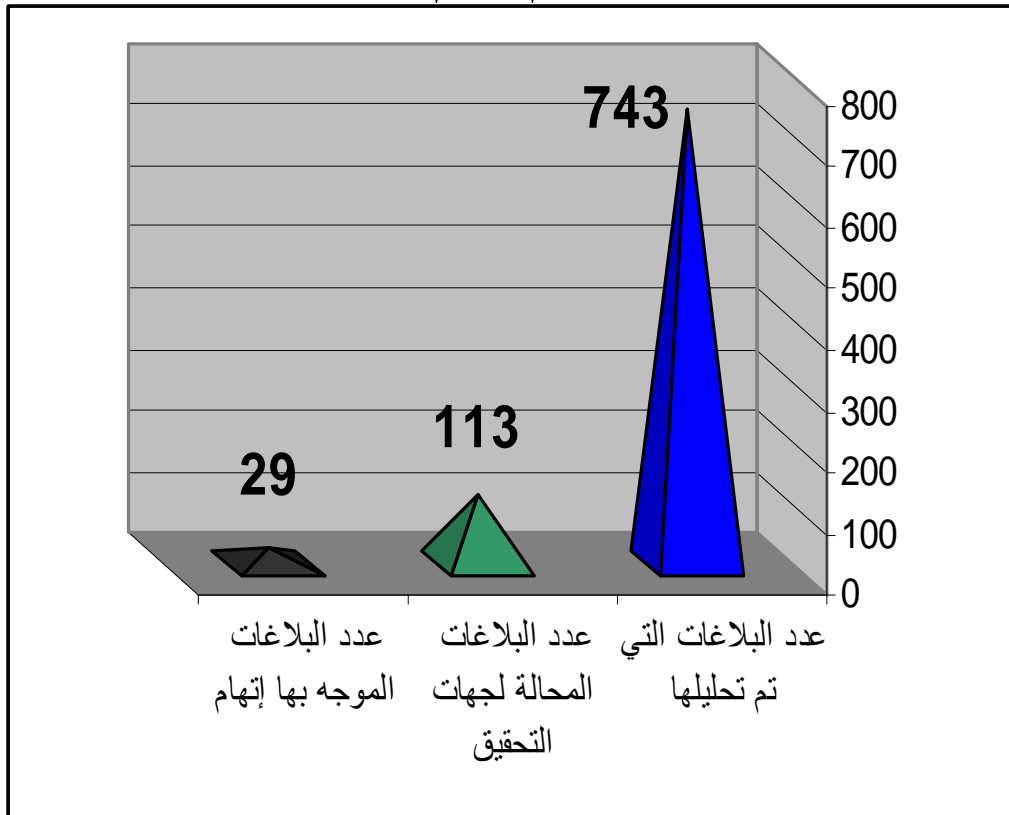
الباب الثاني

أولاً: إجمالي عدد البلاغات الواردة لوحة التحريات المالية للعام ٢٠٠٧ م :

٧٤٣	عدد البلاغات الكلي
٧٤٣	عدد البلاغات التي تم تحليلها
١١٣	عدد البلاغات المحالة لجهات التحقيق
٢٩	عدد البلاغات الموجه بها إتهام

رسم بياني يوضح عدد البلاغات (التي تم تحليلها / المحالة لجهات التحقيق / الموجه بها إتهام)

للعام ٢٠٠٧ م

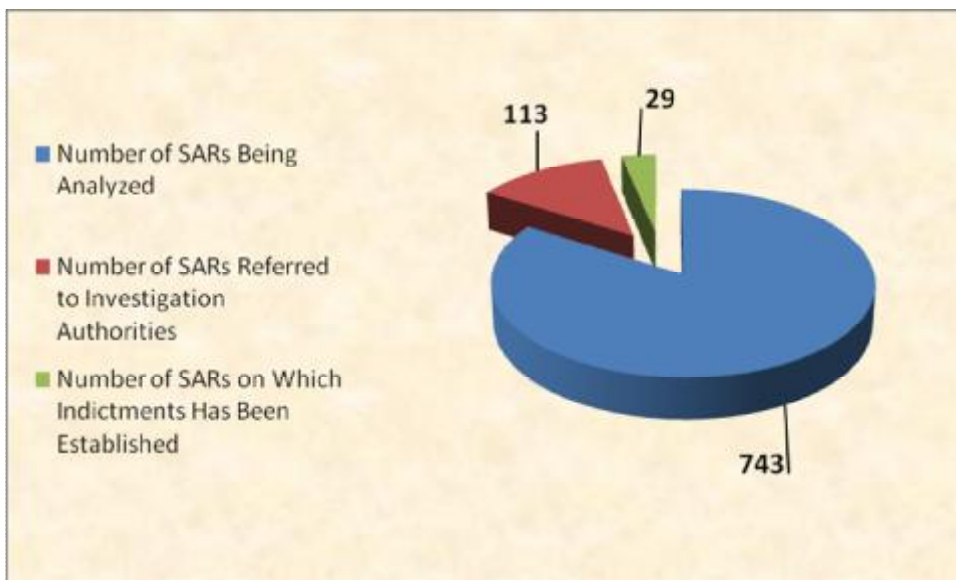


Chapter 2

Firstly: Number of Incoming SARs at SAFIU in 2007

743	Total Number of Reports
743	Number of SARs Being Analyzed
113	Number of SARs Referred to Investigation Authorities
29	Number of SARs on Which Indictments Has Been Established

Diagram Showing the Number of SARs (Being Analyzed/ Referred to Investigation Authorities/ Indictment Has Been Established) in 2007



Number of analyzed reports 743

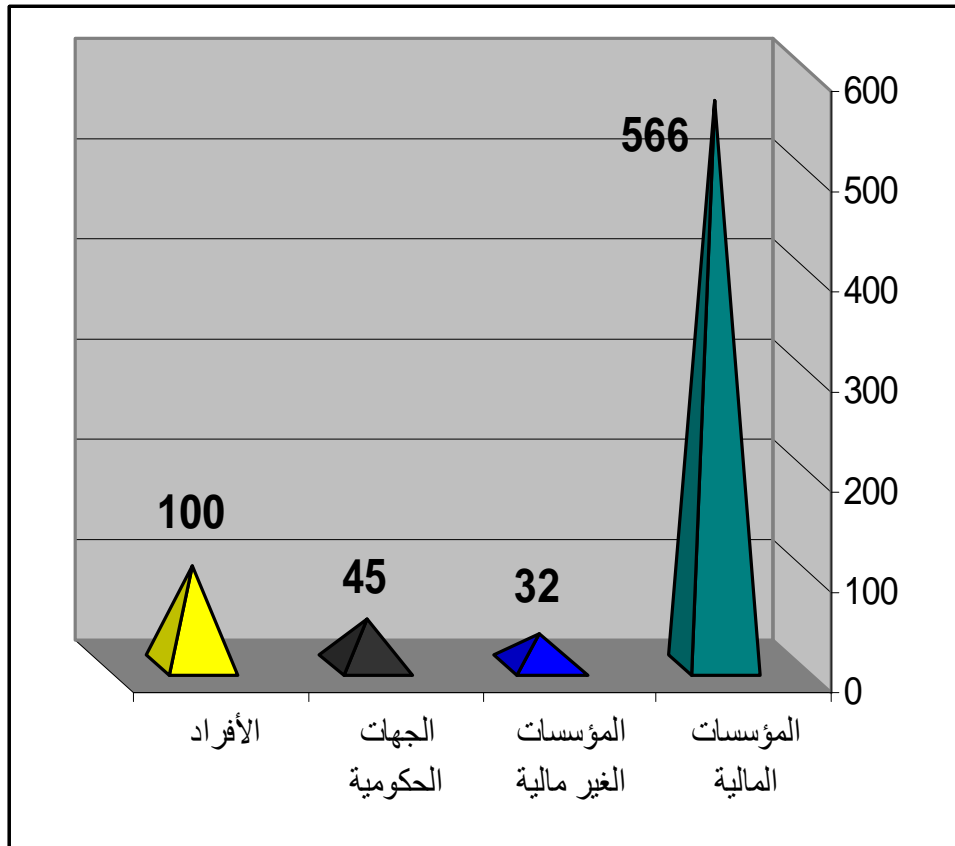
Number of Referred reports 113

Number of Reports on which indictment established 29

ثانياً: عدد البلاغات الواردة حسب جهة البلاغ للعام ٢٠٠٧م:

عدد البلاغات	جهة البلاغ
٥٦٦	المؤسسات المالية
٣٢	المؤسسات الغير مالية
٤٥	الجهات الحكومية
١٠٠	الأفراد
٧٤٣	المجموع

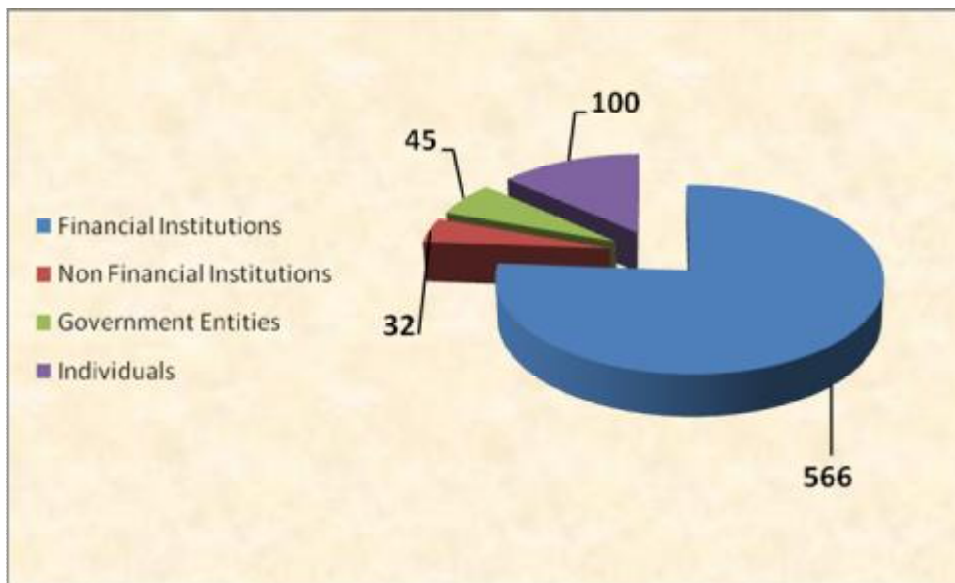
رسم بياني يوضح عدد البلاغات الواردة حسب جهة البلاغ للعام ٢٠٠٧م



Second: " Number of received SARs based on entity in 2007"

Number of SARs	Entity
566	Financial Institutions
32	Non Financial Institutions
45	Government Entities
100	Individuals
743	Total

Diagram shows number of SARs by entity in 2007



- 1- Financial institutions 566
- 2- Non financial institutions 32
- 3- Government entities 45
- 4- Individuals 100

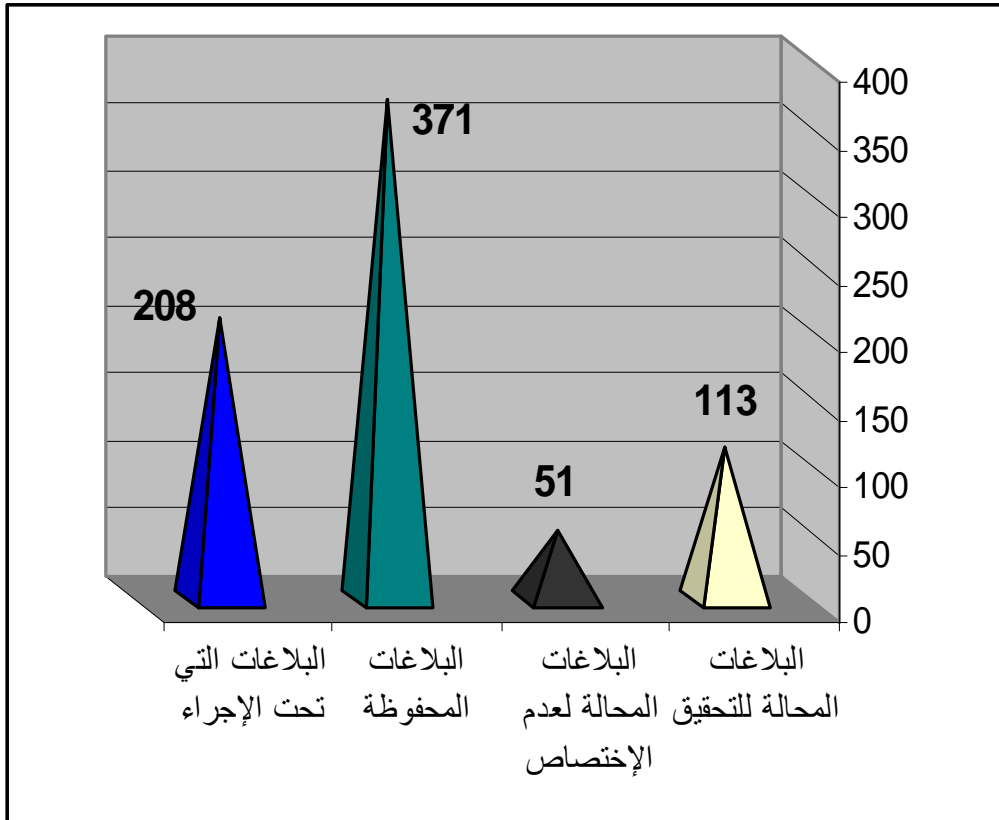
ثالثاً : عدد طلبات كشف الحسابات من مؤسسة النقد العربي السعودي للعام ٢٠٠٧م:

بلغ عدد طلبات كشف الحسابات ٥١٤ طلب.

رابعاً : الإجراءات المتخذة على البلاغات الواردة للوحدة للعام ٢٠٠٧م :

١١٣	عدد البلاغات المحالة لجهة التحقيق
٥١	عدد البلاغات المحالة لعدم الإختصاص
٣٧١	عدد البلاغات المحفوظة من قبل الوحدة
٢٠٨	عدد البلاغات التي ما زالت التي تحت الإجراء

رسم بياني يوضح الإجراءات المتخذة على بلاغات العام ٢٠٠٧م

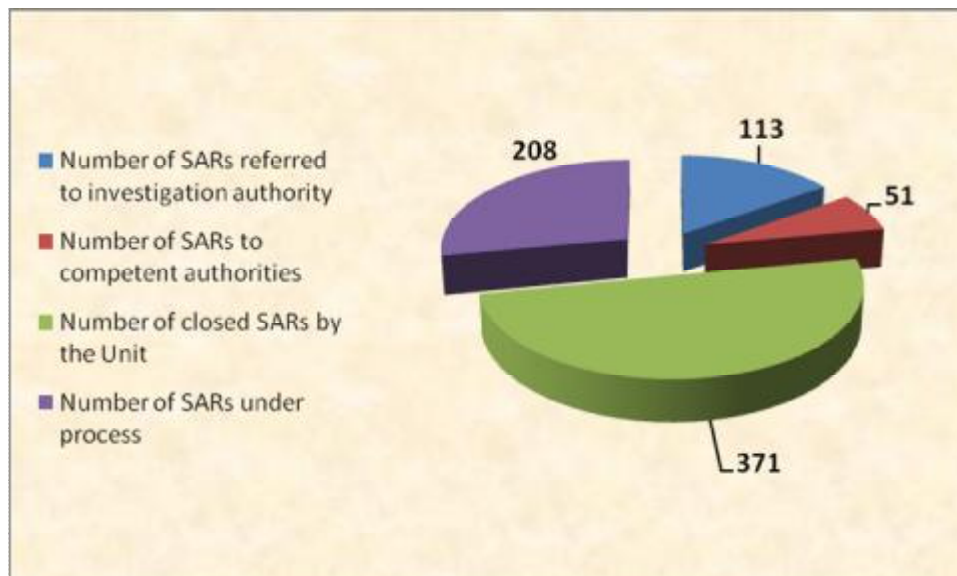


**Third: " Number of requests for statement of account from Saudi Arabian Monetary Agency(SAMA)
Number of requests reached 514**

Fourth: " Actions taken regarding received SARs at the Unit in 2007"

113	Number of SARs referred to investigation authority
51	Number of SARs to competent authorities
371	Number of closed SARs by the Unit
208	Number of SARs under process

Diagram shows taken actions regarding reports in 2007

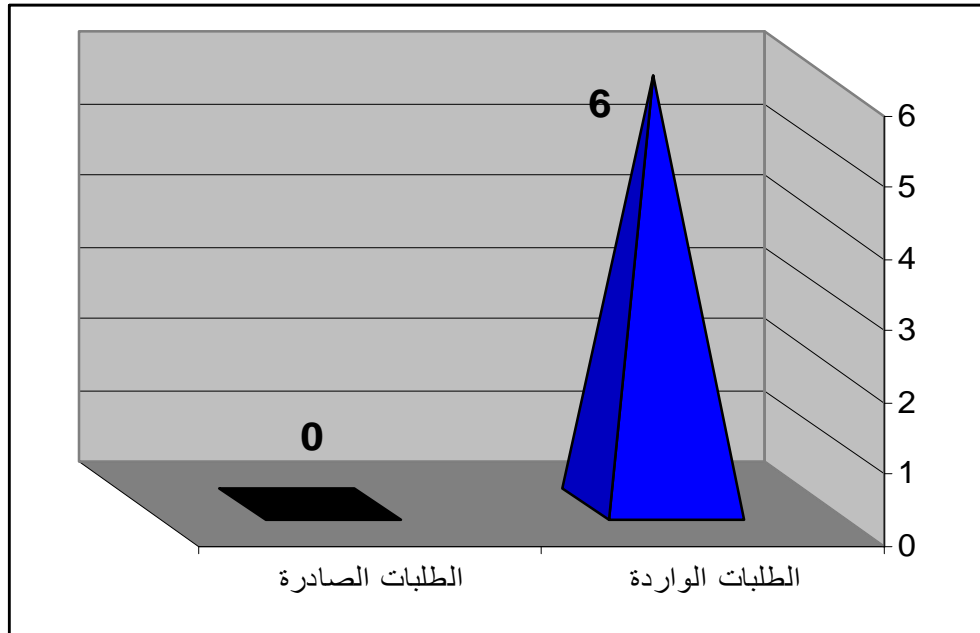


Number of reports referred to investigation authority 113
 Number of reports Referred to competent authorities 51
 Number of Reports closed by the Unit 371
 Number of Reports under process 208

خامساً: عدد طلبات تبادل المعلومات مع الوحدات الأجنبية للعام ٢٠٠٧م :

عدد الطلبات	طلبات تبادل المعلومات
٦	الطلبات الواردة
٠	الطلبات الصادرة

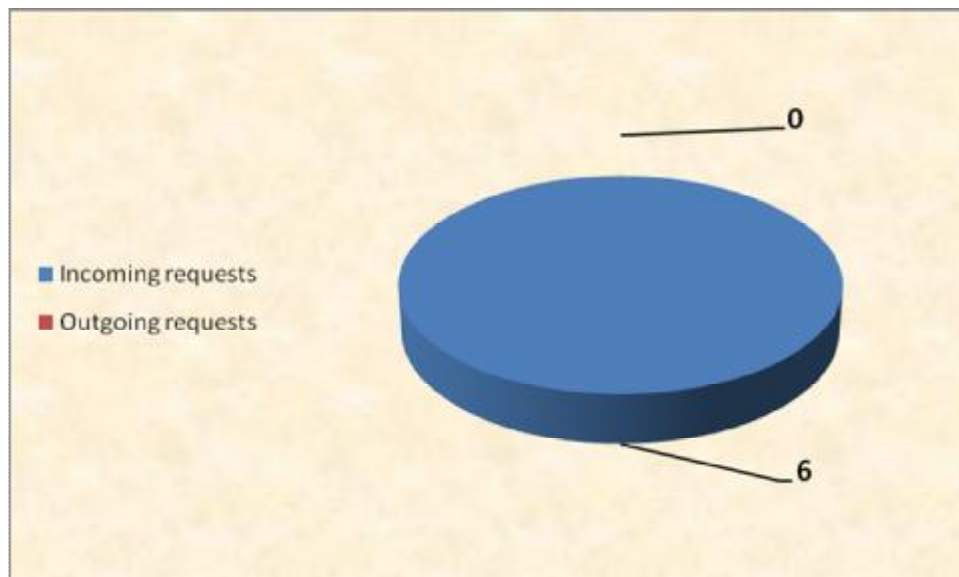
رسم بياني يوضح عدد طلبات تبادل المعلومات مع الوحدات الأجنبية خلال العام ٢٠٠٧م



Fifth: " Number of requests for exchange of information received from Units in abroad in 2007"

Number of requests	Requests for exchange of information
6	Incoming requests
0	Outgoing requests

Diagram shows number of requests for exchange of information with Units in abroad in 2007

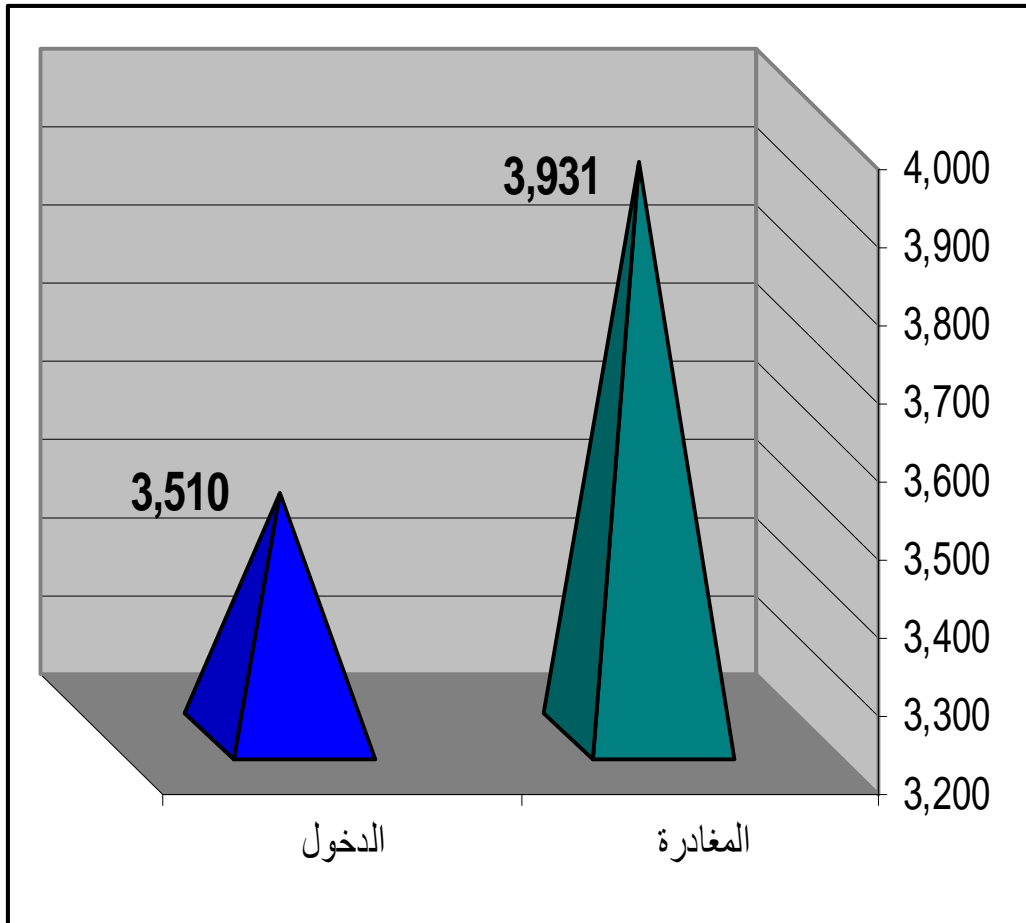


Incoming requests 6
Outgoing requests 0

سادساً : عدد حالات الإفصاح منذ بدء التطبيق بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٢ م حتى نهاية عام ٢٠٠٧ م

نوع الوجهة	عدد حالات الإفصاح
المغادرة	٣,٩٣١
الدخول	٣,٥١٠
المجموع	٧,٤٤١

رسم بياني يوضح عدد حالات الإفصاح منذ بدء تطبيقه حتى نهاية العام ٢٠٠٧ م



Sixth : " Number of declaration cases since implementation on 2/6/2007 up to the end of 2007.

Destination type	Number of declaration cases
Departure	3.931
Arrival	3.510
Total	7.441

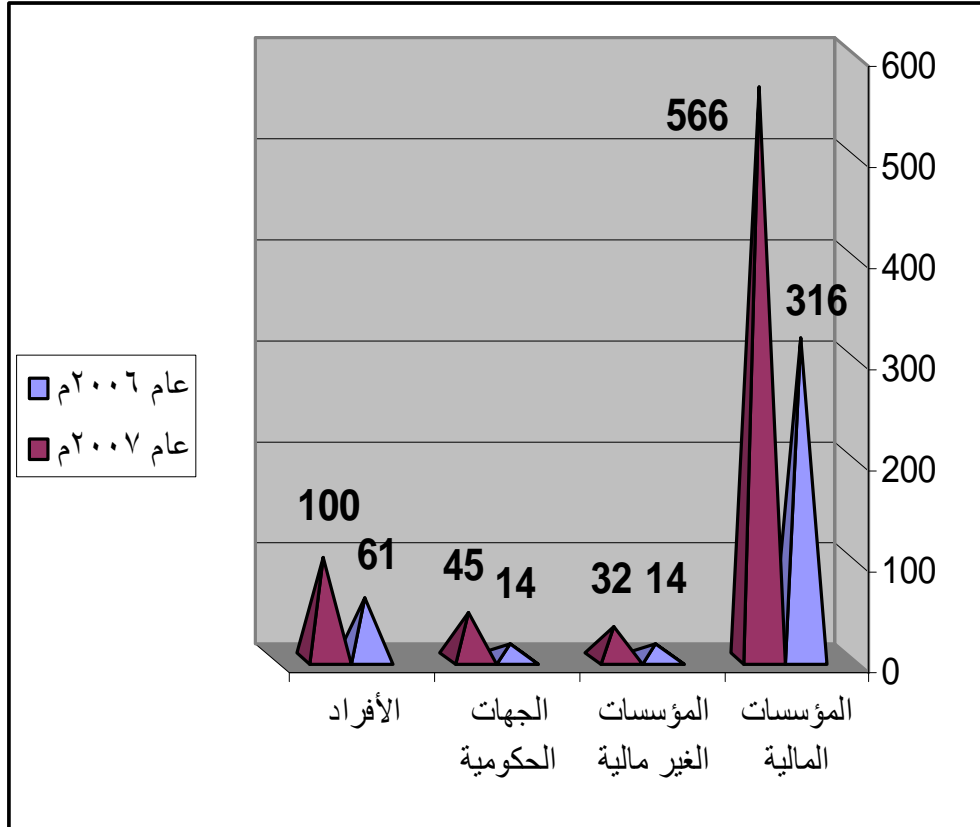
Diagram shows number of declaration cases since application up to the end of 2007



سابعاً: جدول للمقارنة بين بلاغات للعام ٢٠٠٦م و٢٠٠٧م بشكل عام :

عام ٢٠٠٧	عام ٢٠٠٦	جهة البلاغ
٥٦٦	٣١٦	المؤسسات المالية
٣٢	١٤	المؤسسات الغير مالية
٤٥	١٤	الجهات الحكومية
١٠٠	٦١	الأفراد
٧٤٣	٤٠٥	المجموع

رسم بياني يوضح المقارنة بين بلاغات عام ٢٠٠٦م وعام ٢٠٠٧م



Seventh : " comparison table between number of SARs in 2006 and 2007 by reporting agency.

Reporting agency	2006	2007
Financial institutions	316	566
Non financial institutions	14	32
Government agencies	14	45
Individuals	61	100
Total	405	743

Diagram shows comparison between number of SARs in 2006 and 2007

